Klient - identifikačné údaje (povinne vyplniť všetky údaje):

Titul, meno, priezvisko / obchodné meno

Rodné číslo/IČO

Trvalé bydlisko / sídlo

Korešpondenčná adresa (ak je iná, ako adresa trvalého bydliska/sídla)

Druh dokladu totožnosti | Číslo dokladu totožnosti | Štátna príslušnosť

Mobilné číslo

☐ **Politicky exponovaná osoba** (ak áno, označte „x")

☐ **Občan USA** (ak áno, označte „x")

Dátum narodenia | Obec / mesto narodenia | Štát narodenia

Štát daňovej rezidencie (daňový domicil)

Daňové identif. číslo (ak bolo pridelené)

E-mail

Osoba, ktorá koná za Klienta (zákonný zástupca, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu) - identifikačné údaje:

1. Osoba / titul, meno, priezvisko

Rodné číslo

Trvalé bydlisko

Korešpondenčná adresa (ak je iná, ako adresa trvalého bydliska)

Druh dokladu totožnosti | Číslo dokladu totožnosti | Telefónne číslo

E-mail

2. Osoba / titul, meno, priezvisko

Rodné číslo

Trvalé bydlisko

Korešpondenčná adresa (ak je iná, ako adresa trvalého bydliska)

Druh dokladu totožnosti | Číslo dokladu totožnosti | Telefónne číslo

E-mail

Test vhodnosti

A. FINANČNÁ SITUÁCIA KLIENTA

1. Pravidelne dosahovaný čistý mesačný príjem (v EUR): do 1 000 ☐ 1 000 - 3 000 ☐ 3 000 - 5 000 ☐ nad 5 000 ☐
2. Zdroj pravidelne dosahovaného príjmu: zamestnanie ☐ podnikanie ☐ dôchodok ☐ iné ☐ _____
3. Povolanie/ oblasť podnikateľskej činnosti: _____
4. Vaše pravidelné mesačné záväzky: _____ suma v EUR
5. Majetok (celkové aktíva a ich zloženie):
   - Likvidné aktíva (hotovosť, vklady): _____ suma v EUR
   - Investície (akcie, dlhopisy, fondy, iné): _____ suma v EUR
   - Nehnuteľnosti (okrem tej, v ktorej bývate): _____ suma v EUR
   - Podiel investícií na majetku: _____ suma v %

IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika

B. INVESTIČNÉ CIELE KLIENTA

1. Aký je cieľ Vašich investícií?

- Vytvorenie finančnej rezervy (rezerva na starobu, zabezpečenie mojej rodiny a pod.) ☐
- Zhodnotenie majetku (zhodnotenie úspor pre budúce nákupy, dočasná investícia) ☐
- Pravidelný príjem (pravidelná výplata úrokov, dividend, výnosov z podielových fondov a pod.) ☐
- Špekulatívne obchodovanie (využitie konkrétnej situácie na trhu s možnosťou vysokých ziskov / strát) ☐

2. Aký priemerný výnos očakávate od investície?

- Aspoň na úrovni jednoročného termínovaného vkladu ☐
- Aspoň na úrovni inflácie ☐
- Vysoko nad úrovňou inflácie, t.j. očakávam nárast svojho majetku po zohľadnení inflácie ☐

3. Na akú dobu plánujete investovať? Investovanú sumu si plánujem vybrať po ___ rokoch

C. ZNALOSTI A SKÚSENOSTI KLIENTA V OBLASTI INVESTÍCIÍ

1. Znalosti: Aké druhy finančných nástrojov a investičných služieb poznáte?

Cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania (štandardné podielové fondy, ETF, alternatívne a komplexné podielové fondy - fondy kvalifikovaných investorov, realitné, hedžové)	poznám ☐	nepoznám ☐
Dlhopisy (štátne, korporátne, komunálne a iné)	poznám ☐	nepoznám ☐
Akcie	poznám ☐	nepoznám ☐
Prijatie a postúpenie pokynu, alebo vykonanie pokynu	poznám ☐	nepoznám ☐
Riadenie portfólia	poznám ☐	nepoznám ☐

2. Skúsenosti: Druhy investícií alebo investičné služby, s ktorými máte skúsenosti minimálne jeden rok?

Investovanie (podielové fondy, ETF)	mám ☐	nemám ☐
Obchodovanie s dlhopismi	mám ☐	nemám ☐
Obchodovanie s akciami	mám ☐	nemám ☐
Prijatie a postúpenie pokynu alebo vykonanie pokynu	mám ☐	nemám ☐
Riadenie portfólia	mám ☐	nemám ☐

D. ODOLNOSŤ KLIENTA VOČI RIZIKU

1. Aká je Vaša odolnosť voči riziku?

- Nechcem podstupovať žiadne riziko. Chcem mať istotu, že všetky investované prostriedky sa mi vrátia. ☐
- Som ochotný podstúpiť riziko kolísania hodnoty, prípadne aj čiastočnej straty investovaných prostriedkov. ☐
- Som ochotný akceptovať riziko výrazného kolísania hodnoty, prípadne aj úplnej straty investovaných prostriedkov. ☐

2. Hodnota investície môže rásť, ale aj klesať. Aký pokles hodnoty investície dokážete akceptovať bez ukončenia investície?

- Dokážem akceptovať pokles do 10%. ☐
- Dokážem akceptovať pokles do 20%. ☐
- Dokážem akceptovať pokles viac ako 20%. ☐

3. Aký dopad by na Vás mala prípadná úplná strata investovaných prostriedkov pri zohľadnení Vašich príjmov a pravidelných záväzkov (splátky úverov, leasing a pod.)?

Žiadna zmena životného štandardu ☐ Zníženie životného štandardu ☐ Existenčné problémy ☐

E. PREFERENCIE KLIENTA Z HĽADISKA UDRŽATEĽNOSTI

Táto časť dotazníka zisťuje Vaše preferencie z hľadiska environmentálnej, sociálnej a korporátnej udržateľnosti (ďalej len "udržateľnosť").

1. Máte pri investovaní preferencie z hľadiska udržateľnosti?

a) Nie, nemám ☐
b) Áno, mám ☐

2. Aká časť Vašej investície má zohľadňovať udržateľnosť?

a) Časť mojej investície (tzn. najmenej 10%) ☐
b) Celú moju investíciu ☐

3. Pri investovaní sa Vaše preferencie z hľadiska udržateľnosti zameriavajú na:

a) environmentálne kritériá ☐
b) sociálne kritériá ☐
c) environmentálne a sociálne kritériá ☐
d) nemám konkrétnu preferenciu z hľadiska udržateľnosti ☐
e) mám preferenciu zohľadňovať hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti ☐

Finančné nástroje v Investičnej stratégii MIX iPlus / Investičnej stratégii ETF iPlus nespĺňajú preferencie z hľadiska environmentálne udržateľných investícií, udržateľných investícií resp. investícií, ktoré zohľadňujú hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti.

Ak máte záujem o Investičnú stratégiu MIX iPlus / Investičnú stratégiu ETF iPlus **môžete upraviť Vaše preferencie z hľadiska udržateľnosti:**

4. Prehodnocujem mnou vyššie uvedené preferencie z hľadiska udržateľnosti a nemám preferencie z hľadiska udržateľnosti ☐

VÝSLEDOK TESTU VHODNOSTI:

Znalosti a skúsenosti:	Odolnosť voči riziku:	Schopnosť znášať prípadnú stratu:	Investičný profil:	Preferencie udržateľnosti:
☐ základný investor	☐ nízke riziko	☐ áno	☐ konzervatívny	☐ áno
☐ informovaný investor	☐ stredné riziko	☐ nie	☐ vyvážený	☐ nie
☐ pokročilý investor	☐ vysoké riziko		☐ dynamický	

Výsledky testu vhodnosti

Testom vhodnosti si IAD plní povinnosť získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností Klienta v oblasti investícií, jeho finančnej situácie, vrátane jeho schopnosti znášať stratu, jeho odolnosti voči riziku, jeho investičných cieľov a jeho preferencií z hľadiska udržateľnosti. Na základe takto získaných informácií a na základe výsledku Testu vhodnosti IAD odporúča Klientovi s konzervatívnym, vyváženým a dynamickým investičným profilom Sporenie iPlus ako investičnú službu a finančné nástroje v Sporení iPlus ako pre neho vhodné a zodpovedajúce jeho odolnosti voči riziku a schopnosti znášať straty a jeho preferenciám z hľadiska udržateľnosti. Ak sa Klient rozhodne neposkytnúť takéto informácie alebo ich neposkytne dostatočné, tak neumožní IAD, aby Klientovi odporučila investičnú službu a finančné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné.

Klient žiada o vykonanie nasledujúceho úkonu v Zmluve pre Sporenie iPlus:

1. Zmena Investičnej stratégie

☐ Na základe Zmluvy pre Sporenie iPlus a Obchodných podmienok pre Sporenie iPlus **Klient žiada zmeniť Investičnú stratégiu** (*Klient musí označiť „X“, ak žiada*):

☐ **ETF iPlus** ☐ **MIX iPlus** (*Klient musí označiť „X“ novú Investičnú stratégiu*)

Klient môže zmeniť Investičnú stratégiu podľa Ponuky Investičných stratégií pre Sporenie iPlus, najskôr po uplynutí dvadsaťštyri (24) mesiacov odo Dňa začatia sporenia a najviac jedenkrát (1x) ročne.

2. Doba sporenia

☐ Na základe Zmluvy pre Sporenie iPlus a Obchodných podmienok pre Sporenie iPlus **Klient žiada predĺžiť Dobu sporenia** na _____ **mesiacov** / _____ **rokov** (*Klient musí označiť „X“, ak žiada*).

Klient má právo jednostranne predĺžiť Dobu sporenia najneskôr šesť (6) mesiacov pred uplynutím Doby sporenia a maximálne dvakrát (2x) ročne. Predĺžením Doby sporenia sa výška Pravidelného vkladu nemení. Klient môže Dobu sporenia predĺžiť len o dobu, ktorá je bezo zvyšku deliteľná počtom mesiacov v období Frekvencie sporenia dohodnutom podľa Zmluvy pre Sporenie iPlus, minimálne však o šesť (6) mesiacov (ďalej len „Minimálna doba predĺženia"). Klient môže Dobu sporenia predĺžiť maximálne do posledného kalendárneho mesiaca kalendárneho roka, v ktorom Klient, ktorý je fyzickou osobou, dovŕši sedemdesiaty piaty (75.) rok svojho života.

IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava,
Slovenská republika

Vyhlásenia a podpisy:

Klient vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tomto formulári, sú správne, pravdivé a úplné a za správnosť, pravdivosť a úplnosť týchto údajov voči IAD v celom rozsahu zodpovedá.

Dátum podpisu

____ . ____ . _____

Podpis Klienta / Osoby, ktorá koná za klienta*

_____

Sprostredkovateľ - identifikačné údaje:

Priezvisko a meno / obchodné meno Sprostredkovateľa

_____

IČO Sprostredkovateľa

_____

Reg. číslo NBS

_____

Číslo mobilného telefónu

_____

E-mailová adresa

_____

Za Sprostredkovateľa koná / podpisuje fyzická osoba (priezvisko, meno a funkcia)

_____

Interné číslo (u SFA)

_____

Samostatný finančný agent (s ktorým má Sprostredkovateľ uzavretú písomnú zmluvu na vykonávanie finančného sprostredkovania) - identifikačné údaje:

Obchodné meno

_____

IČO

_____

Sprostredkovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že pri prijatí tohto formulára vykonal identifikáciu a zistenie totožnosti Klienta (každej fyzickej osoby, ktorá podpisovala za Klienta) a ich overenie spôsobom a v rozsahu vyžadovanými Obchodnými podmienkami pre Sporenie iPlus a právnymi predpismi, a že Klient túto Žiadosť vlastnoručne podpísal pred Sprostredkovateľom.

Dátum podpisu

_____

Podpis Sprostredkovateľa Profi +, a.s. alebo povereného pracovníka IAD

_____

*Podpis Klienta overuje Sprostredkovateľ Profi +, a.s. alebo poverený pracovník IAD, inak musí byť úradne overený. Takto vyplnený a podpísaný formulár musí Klient podať (doručiť) IAD. Údaje uvedené vo formulári musia byť pravdivé, správne a úplné. Osoba, ktorá formulár vyplní a podá IAD, zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov v ňom uvedených a tiež za škodu, ktorá vznikne v dôsledku nesprávnych, nepravdivých alebo neúplných údajov v ňom.